



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

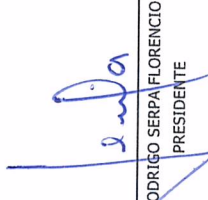
04/03/2024
15:20:03

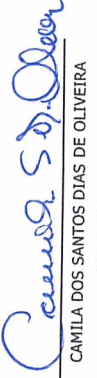
Período: Exercício de 2023

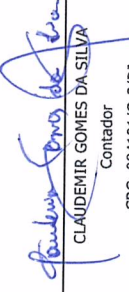
Exercício de 2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos Ordinários	12.047,67	11.947,67
Recursos Vinculados	33.891.497,90	19.444.041,97
Regime Próprio de Previdência	33.891.497,90	19.444.041,97
TOTAL	33.903.545,57	19.455.989,64


ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE


CAMILA DOS SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA


CLAudemir GOMES DA SILVA
Contador
CRC: 0841.01/O-2/RJ



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL
Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

04/03/2024
15:34:06

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante	34.722.505,08	20.159.560,91	Passivo Circulante	713.021,78	576.057,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.050.873,93	346.434,61	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	166,44	
Créditos a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	30.572,87	5.283,15
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	29.671.631,15	19.813.126,30	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Estoques			Transferências Fiscais a Curto Prazo		
Ativo não Circulante Mantido para Venda			Provisões a Curto Prazo		
Ativo Biológico			Demais Obrigações a Curto Prazo	682.282,47	570.774,41
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente					
Ativo não-Circulante			Passivo não-Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Investimentos			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Imobilizado			Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		
Intangível			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Diferido			Transferências Fiscais a Longo Prazo		
			Provisões a Longo Prazo		
			Demais Obrigações a Longo Prazo		
			Resultado Diferido		
TOTAL	34.722.505,08	20.159.560,91	Restos a Pagar Não Processados	105.937,73	127.513,71
			TOTAL	818.959,51	703.571,27

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE

CAMILA DOS SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA

CLAUDEMIR GOMES DA SILVA
Contador
CRC: 084101/O-2/RJ



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL
Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente

04/03/2024
15:34:24

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante	34.867.117,62	30.320.236,28	Passivo Circulante	789.832.015,04	923.302.717,08
Caixa e Equivalentes de Caixa			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
Créditos a Curto Prazo	28.366.221,78	28.029.930,02	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.477.116,60	2.276.118,79	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Estoques			Transferências Fiscais a Curto Prazo		
Ativo não Circulante Mantido para Venda	23.779,24	14.187,47	Provisões a Curto Prazo		
Ativo Biológico			Demais Obrigações a Curto Prazo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			Passivo não-Circulante		
Ativo não-Circulante	76.104.133,80	83.801.616,89	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Ativo Realizável a Longo Prazo	75.979.975,75	83.666.089,78	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Investimentos			Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		
Imobilizado	123.040,42	134.409,48	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Intangível	1.117,63	1.117,63	Transferências Fiscais a Longo Prazo		
Diferido			Provisões a Longo Prazo		
			Demais Obrigações a Longo Prazo		
			Resultado Diferido		
TOTAL	110.971.251,42	114.121.853,17	TOTAL	789.832.015,04	923.302.717,08

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CLAUDEMIR GOMES DA SILVA
Contador
CRC: 084101/O-2/RJ

RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE

CAMILA DOS SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA